RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00430
Numéro SIREN : 818 931 636
Nom ou dénomination : ABIKS DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/014070

14070

ABIKS DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2 000 Euros
Siège : 05 Angle, Boulevard Bir Hakeim et Docteur Fenelon
83200 Toulon
RCS Toulon : 818 931 636

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 JANVIER 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois

Le 06 Janvier ,

A 10 Heures,

*Les associés de **ABIKS DISTRIBUTION**, société à responsabilité limitée au capital de **8 000 Euros** divisé en **100** parts de **80 Euros** chacune, est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du gérant.*

Monsieur ABAAROUR Mohamed	***Gérant Associé qui Possède 51 Parts***
Monsieur EL HASSANA Sanaou	***Associé qui Possède 49 Parts***

Totalité des Parts: ***100 Parts***

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

*L'Assemblée est présidée par **Mr ABAAROUR Mohamed**, gérant.*

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A.M

es

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 Septembre 2022** et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Renouvellement des fonctions du gérant,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- *l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **30 Septembre 2022**,*
- *le rapport de gestion établi par la gérance,*
- *le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.*

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A.M

C.S

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le ***30 Septembre 2022*** *tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.*

Elle approuve les déficits qui s'élèvent à un montant global de – ***2 960 Euros*** *.*

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le ***30 Septembre 2022.***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de ***- 2 960 Euros*** *de l'exercice de la manière suivante :*

Déficits de l'exercice	***- 2 960 Euros***
Affectation Réserve légale	***00 Euros***
Report à Nouveau antérieures	***- 2 431 Euros***
Solde en report à nouveaux	***- 5 391 Euros***

En totalité au compte déficit reportable "report à nouveau" qui s'élève ainsi à – ***5 391 Euros***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle les fonctions de gérant de Mr ***ABAAROUR Mohamed*** *pour une durée* ***1 Année****.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A.M

CS

QUATRIEME RESOLUTION

*L'associé unique approuve la rémunération de gérance de **12 000€** pour l'année **du 01/10/2021 au 30/09/2022**, Il décide d'une rémunération variable pour l'année **du 01/10/2022 au 30/09/2023**.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

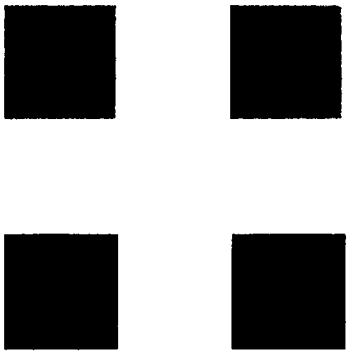
Fait à : Toulon

Le: 06 Janvier 2023

Mr ***ABAAROUR Mohamed*** Mr ***EL HASSANA Sanaou***

ABIKO DISTRIBUTION
5 AV BIR HAKEIM
83 200 TOULON
SIRET: 818 931 636 00018

ABIKS DISTRIBUTION
5 ANGLE BOULEVARD BIR HAKEIM
83200 TOULON



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2022



© Sage

Téléphone :



Bilan

© Sage

Bilan Actif

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12 000		12 000	12 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**12 000**		**12 000**	**12 000**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 833	14 833		1 024
Autres immobilisations corporelles	8 704	7 494	1 210	773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**23 537**	**22 328**	**1 210**	**1 797**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 116		5 116	5 037
TOTAL immobilisations financières :	**5 116**		**5 116**	**5 037**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	27 915		27 915	26 012
TOTAL stocks et en-cours :	**27 915**		**27 915**	**26 012**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 829		4 829	2 080
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**4 829**		**4 829**	**2 080**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 190		4 190	8 121
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**4 190**		**4 190**	**8 121**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	77 588	22 328	55 261	55 046

© Sage

Bilan Passif

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	2 000	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			200	200
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(2 433)	(2 218)
Résultat de l'exercice			(2 960)	(215)
		TOTAL situation nette :	**(3 193)**	**(233)**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 072	
Emprunts et dettes financières divers			19 286	20 099
		TOTAL dettes financières :	**20 358**	**20 099**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			10 781	8 036
Dettes fiscales et sociales			27 315	27 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
		TOTAL dettes diverses :	**38 096**	**35 180**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	55 261	55 046

© Sage

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

Ventes de marchandises	131 590		131 590	116 859
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 624		10 624	12 289
Chiffres d'affaires nets	**142 215**		**142 215**	**129 148**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	0
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			77 280	63 566
Variation de stock de marchandises			(1 903)	(6 179)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			27 110	25 678
TOTAL charges externes :			**102 487**	**83 065**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 707	5 837
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			31 488	30 618
Charges sociales			5 405	6 234
TOTAL charges de personnel :			**36 892**	**36 852**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 835	3 116
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 835**	**3 116**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			178	2

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75	492
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	75	**492**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 960)	(215)

© Sage

Détail des comptes



© Sage

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/09/2022	Net N-1 30/09/2021	Variation En valeur	Variation En %
206000 DROIT AU BAIL	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	14 833,34		14 833,34	14 833,34		
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL.		14 833,34	-14 833,34	-13 809,43	-1 023,91	-7,41
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
218400 MOBILIER	7 404,00		7 404,00	6 156,00	1 248,00	20,27
281800 AUTRES IMMOBILISATIONS		7 494,41	-7 494,41	-6 683,39	-811,02	-12,13
275100 DEPOTS	5 116,46		5 116,46	5 036,69	79,77	1,58
TOTAL (II)	40 653,80	22 327,75	18 326,05	18 833,21	-507,16	-2,69
371000 MARCHANDISE (OU GROUP	27 915,28		27 915,28	26 011,87	1 903,41	7,32
409601 EMBALLAGE CONSIGNE/DE	3 844,37		3 844,37	1 024,50	2 819,87	275,24
444100 CICE				108,00	-108,00	-100,00
445670 CR+DIT DE TVA + REPORTER	83,00		83,00	947,00	-864,00	-91,24
467002 MONDIAL RELAY	650,88		650,88		650,88	
467003 RCO	250,68		250,68		250,68	
512001 CIC				207,34	-207,34	-100,00
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	4 190,29		4 190,29	7 913,94	-3 723,65	-47,05
TOTAL (III)	36 934,50		36 934,50	36 212,65	721,85	1,99
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	77 588,30	22 327,75	55 260,55	55 045,86	214,69	0,39

Détail des Comptes

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.00

Bilan Passif (2051)

	Net 30/09/2022	Net N-1 30/09/2021	Variation En valeur	Variation En %
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000,00	2 000,00		
106100 RESERVE LEGALE	200,00	200,00		
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-2 433,06	-2 217,70	-215,36	-9,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 959,55	-215,36	-2 744,19	-1274,23
TOTAL (I)	-3 192,61	-233,06	-2 959,55	-1269,87
512001 CIC	1 071,68		1 071,68	
455100 PRINCIPAL	19 285,94	20 098,98	-813,04	-4,05
401ALL ALLIANZ ASSURANCE	358,47		358,47	
401CAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE	1 603,05	1 693,82	-90,77	-5,36
401LOY LOYER - IMMORENTE	4 329,26	4 251,44	77,82	1,83
401MET METRO	3 850,14	1 488,72	2 361,42	158,62
401SIC SICA DU PAYS	639,84	577,54	62,30	10,79
401VEO VEOLIA - EAU		24,53	-24,53	-100,00
421004 ABAAROUR AYOUB	18 493,92	14 350,35	4 143,57	28,87
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	265,97	254,32	11,65	4,58
431000 S+CURIT+ SOCIALE	337,00	813,35	-476,35	-58,57
431001 RSI	4 801,54	8 225,00	-3 423,46	-41,62
437001 AG2R - RETRAITE COMPL.	3 008,91	2 990,02	18,89	0,63
437002 AG2R - PREVOYANCE	101,48	127,69	-26,21	-20,53
437003 MUTUELLE	291,76	372,66	-80,90	-21,71
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	14,20	10,50	3,70	35,24
TOTAL (IV)	58 453,16	55 278,92	3 174,24	5,74
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	55 260,55	55 045,86	214,69	0,39

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 30/09/2022	Net N-1 30/09/2021	Variation En valeur	Variation En %
707101 VENTES A 5.50%	56 750,56	50 397,47	6 353,09	12,61
707102 VENTES A 20.00%	74 839,79	66 461,76	8 378,03	12,61
706001 MONDIAL RELAY	6 334,38	8 384,20	-2 049,82	-24,45
706002 RCO	4 289,77	3 904,60	385,17	9,86
Chiffres d'affaires nets	142 214.50	129 148.03	13 066.47	10.12
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	0,72	0,18	0,54	300,00
Total des produits d'exploitation (I)	**142 215,22**	**129 148,21**	**13 067,01**	**10,12**
607101 ACHATS A 5.50%	29 701,41	24 595,44	5 105,97	20,76
607102 ACHATS A 20.00%	47 578,72	38 970,96	8 607,76	22,09
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-1 903,41	-6 179,32	4 275,91	69,20
606101 EDF/GDF/ENGIE	3 791,36	4 515,79	-724,43	-16,04
606102 EAU	42,02	41,85	0,17	0,41
606103 CARBURANT	859,85	310,21	549,64	177,18
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	66,00	255,23	-189,23	-74,14
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 556,86	12 311,92	244,94	1,99
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 225,30	1 238,74	-13,44	-1,08
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	3 391,84	3 391,84		
615600 MAINTENANCE		20,60	-20,60	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 294,95	458,00	836,95	182,74
618000 DIVERS	3,38		3,38	
622600 HONORAIRES	1 138,29	1 148,32	-10,03	-0,87
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	39,92	52,92	-13,00	-24,57
626001 INTERNET/TELEPHONE	399,96	399,96		
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	2 300,66	1 532,29	768,37	50,15
635120 TAXES FONCIERES	1 798,00	3 461,00	-1 663,00	-48,05
635121 CFE	1 448,00	1 456,00	-8,00	-0,55
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	461,00	920,00	-459,00	-49,89
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	19 475,94	18 609,93	866,01	4,65
641200 CONGES PAYES	11,65	8,01	3,64	45,44
644000 REMUNERATION TRAVAIL DE L'EXPL	12 000,00	12 000,00		
645100 COTISATIONS URSSAF	557,79	345,87	211,92	61,27
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	299,25	258,99	40,26	15,55
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	5,26		5,26	
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	181,60	164,05	17,55	10,70
646000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOIT	4 361,00	5 465,00	-1 104,00	-20,20
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 834,93	3 115,61	-1 280,68	-41,11
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	178,24	2,10	176,14	8387,62
Total des charges d'exploitation (II)	**145 099,77**	**128 871,31**	**16 228,46**	**12,59**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 884,55**	**276,90**	**-3 161,45**	**-1141,73**

Détail des Comptes

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 30/09/2022	Net N-1 30/09/2021	Variation En valeur	Variation En %
[redacted]				
[redacted]				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-2 884,55	276,90	-3 161,45	-1141,73

Détail des Comptes

ABIKS DISTRIBUTION

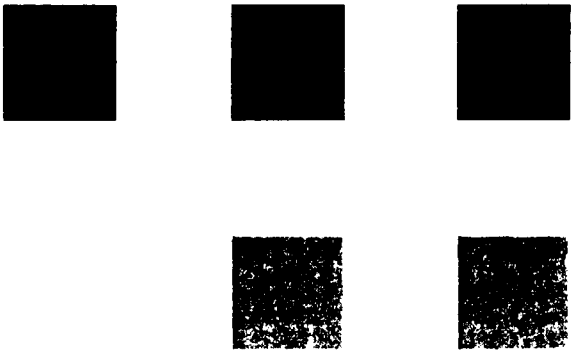
Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.00

Compte de Résultat (2053)

	Net 30/09/2022	Net N-1 30/09/2021	Variation En valeur	Variation En %
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	75,00	492,26	-417,26	-84,76
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75,00	492,26	-417,26	-84,76
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75,00	-492,26	417,26	84,76
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	142 215,22	129 148,21	13 067,01	10,12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 174,77	129 363,57	15 811,20	12,22
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-2 959,55	-215,36	-2 744,19	-1274,23

Annexe



© Sage

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
- Constructions ans
- Agencements et aménagements des constructions ans
- Installations techniques ans
- Matériel et outillages industriel ans
- .... ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS
Les stocks sont évalués suivant la méthode ...
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS
Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

© Sage

PROVISIONS REGLEMENTEES
Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent..... et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.
La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits
- exceptionnels pour les provisions ....
- d'exploitation pour les provisions ....
- financiers pour les provisions ....

OPERATIONS EN DEVISES
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques,
en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes ....

© Sage

Immobilisations

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	12 000		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**12 000**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 833		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	1 300		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 156		1 248
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	**22 289**		**1 248**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 037		80
TOTAL Immobilisations financières :	**5 037**		**80**
TOTAL GÉNÉRAL	39 326		1 328

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			12 000	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			**12 000**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 833	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			1 300	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			7 404	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			**23 537**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			5 116	
TOTAL Immobilisations financières :			**5 116**	
TOTAL GÉNÉRAL			40 654	

© Sage

Amortissements

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	13 809	1 024		14 833
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**13 809**	**1 024**		**14 833**
TOTAL GÉNÉRAL	13 809	1 024		14 833

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

Amortissements (suite)

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				

TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 116		5 116
TOTAL de l'actif immobilisé :	**5 116**		**5 116**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	83	83	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 746	4 746	
TOTAL de l'actif circulant :	**4 829**	**4 829**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	9 945	4 829	5 116

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 072		1 072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 781	10 781		
Personnel et comptes rattachés	18 760	18 760		
Sécurité sociale et autres organismes	8 555	8 555		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 286	19 286		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	58 453	57 381	1 072	

© Sage

Charges à Payer

ABIKS DISTRIBUTION

Période du	01/10/21	au 30/09/22
Edition du	20/02/23	
Devise d'édition	EURO	

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	280

© Sage

Produits à Recevoir

ABIKS DISTRIBUTION

Période du	01/10/21	au 30/09/22
Edition du	20/02/23	
Devise d'édition	EURO	

Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ABIKS DISTRIBUTION

Période du	01/10/21	au 30/09/22
Edition du	20/02/23	
Devise d'édition	EURO	

Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ABIKS DISTRIBUTION

Période du	01/10/21	au 30/09/22
Edition du	20/02/23	
Devise d'édition	EURO	

Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

© Sage

Composition du Capital Social

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

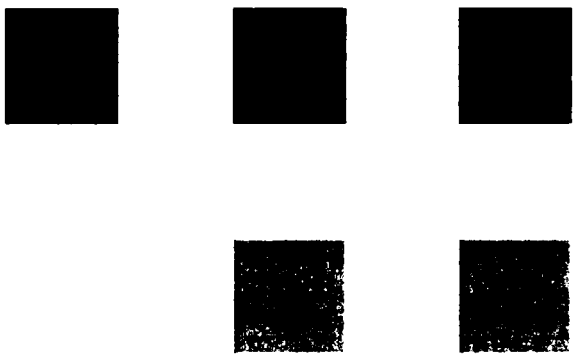
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

© Sage

Valeur d'origine Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
Mont. pris en charge dans l'exercice					
Rappel : Redevance de crédit bail					

© Sage

Etats de gestion



© Sage

Capacité d'Autofinancement

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1	0	1
- Autres charges d'exploitation	178	2	176
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	75	492	(417)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			

© Sage

Soldes Intermédiaires de Gestion

ABIKS DISTRIBUTION

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 20/02/23
Devise d'édition EURO

Ventes de marchandises	131 590	92,5295	116 859	90,4847
-Coût d'achat des marchandises	75 377	53,0021	57 387	44,4351
Production vendue	10 624	7,4705	12 289	9,5153
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
- Consommation en provenance des tiers	27 110	19,063	25 678	19,8824
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	3 707	2,6066	5 837	4,5196
- Charges de personnel	36 892	25,9414	36 852	28,5346
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	1	0,0005	0	0,0001
- Dotations aux amortissements et provisions	1 835	1,2903	3 116	2,4124
- Autres charges	178	0,1253	2	0,0016
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	75	0,0527	492	0,3812
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				

© Sage